

Текст уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры ОАО «Полесье»!

28 марта 2022г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Полесье», по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, актовЫй зал здания административно-бытовой части главного производственного корпуса ОАО «Полесье».

Повестка дня собрания:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества в 2022 году.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета за 2021 год.
3. Отчет о работе ревизионной комиссии за 2021 году.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
5. О распределении прибыли (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2021 год.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся распоряжении Общества на 2022 год и первый квартал 2023 года и периодичности выплаты дивидендов.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. О внесении изменений в Устав Общества и утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. О внесении изменений в положение о наблюдательном совете ОАО «Полесье» и утверждение положения о наблюдательном совете ОАО «Полесье» в новой редакции.
11. О внесении изменений в Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц и утверждение Положения о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц в новой редакции.
12. О внесении изменений в Регламент работы ОАО «Полесье» с реестром владельцев ценных бумаг.

С информацией о деятельности Общества за отчетный период, можно ознакомиться по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, к. 235 с 9 марта 2022г. (время работы понедельник-пятница с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, к. 235, с 21 по 27 марта 2022г. (время работы с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00 в рабочие дни), либо 28 марта 2022г. по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания – с 11.00 до 11.50 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 28 марта 2022г., 12.00

Список лиц имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 марта 2022г.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

Акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

Справки по телефону: (0165) 63-32-23